

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-015

立方数科股份有限公司

关于公司子公司 2023 年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司申请授信情况及提供担保情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）、上海比程信息技术有限公司（以下简称“上海比程”）、北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）、立方数科（安徽）信息科技有限公司（以下简称“安徽立方数科”）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）为满足业务拓展和经营发展需要，计划2023年度向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），具体利率以各机构审批为准，由公司为上述企业提供担保，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且在2023年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2023年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

公司于2023年4月20日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供

担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次子公司申请授信及公司为其提供担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2023年度公司对子公司提供担保额度情况

（一）公司为子公司预计提供担保情况

为满足子公司正常的生产经营，公司将为子公司北纬华元、上海比程、互联立方、安徽立方数科、上海立方提供担保额度不超过10,000万元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。明细如下：

被担保公司	子公司类型	预计担保额度（万元）
北纬华元	全资孙公司	3,000
上海比程	全资孙公司	1,000
互联立方	全资子公司	1,000
安徽立方数科	全资子公司	3,000
上海立方	全资子公司	2,000
合计		10,000

公司对上述子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

三、被担保方的基本情况

（一）北纬华元基本情况

公司名称：北京北纬华元软件科技有限公司

统一社会信用代码：91110106769393608U

法定代表人：汪逸

住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21502室

注册资本：1000万人民币

成立日期：2004-11-15

主营业务：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用

软件服务。

股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有北纬华元100%股权，北纬华元为公司的控股孙公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	131,839,070.70	118,737,230.10
负债总额	127,770,169.56	87,180,099.19
其中：贷款总额	10,000,000.00	49,221,354.20
流动负债总额	127,770,169.56	86,868,815.81
净资产	4,068,901.14	31,557,130.91
	2022年	2021年
营业收入	188,596,047.32	152,264,111.96
利润总额	-38,077,294.08	5,881,756.87
净利润	-32,488,229.77	5,723,411.76

北纬华元不属于失信被执行人。

（二）上海比程基本情况

公司名称：上海比程信息技术有限公司

统一社会信用代码：913101123124691666

法定代表人：汪逸

住所：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼D15室

注册资本：500万人民币

成立日期：2014-09-23

主营业务：从事信息技术、计算机科技、建筑工程领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，办公用品、办公设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发，从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有上海比程100%股权，上海比程为公司的全资孙公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	60,224,143.04	78,227,512.75
负债总额	5,655,954.51	7,192,141.70
其中：贷款总额	3,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	5,655,954.51	7,192,141.70
净资产	54,568,188.53	71,035,371.05
	2022年	2021年
营业收入	1,427,956.43	24,746,386.95
利润总额	-16,792,764.11	5,641,436.76
净利润	-16,467,182.52	6,814,328.28

上海比程不属于失信被执行人。

（三）互联立方基本情况

公司名称：北京互联立方技术服务有限公司

统一社会信用代码：91110106575154836R

法定代表人：汪逸

住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21503室

注册资本：500万人民币

成立日期：2011-10-14

主营业务：工程技术咨询；计算机软件研发与应用；销售自行研发的软件产品；提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让；批发计算机软件、硬件、外围设备；技术进出口、货物进出口。

股权结构：公司持有互联立方100%股权，互联立方为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	47,931,598.37	52,073,938.43
负债总额	51,335,020.25	48,956,663.81
其中：贷款总额	-	
流动负债总额	51,335,020.25	48,956,663.81
净资产	-3,449,692.37	3,117,274.62
	2022年	2021年
营业收入	13,872,410.30	15,775,668.81
利润总额	-7,307,839.34	-3,920,646.13
净利润	-6,566,966.99	-3,295,715.08

互联立方不属于失信被执行人。

（四）安徽立方数科基本情况

公司名称：立方数科（安徽）信息科技有限公司

统一社会信用代码：91341500MA8MWTTH9Y

法定代表人：项良宝

住所：安徽省六安经济技术开发区寿春路以北皋陶大道以东

注册资本：2000万人民币

成立日期：2021-06-25

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发

许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口

股权结构：公司持有安徽立方数科100%股权，安徽立方数科为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	184,559,507.87	188,921,378.34

负债总额	167,131,376.12	189,647,886.32
其中：贷款总额	20,000,000.00	
流动负债总额	167,131,376.12	189,647,886.32
净资产	17,428,131.75	-726,507.98
	2022年	2021年
营业收入	247,310,182.55	99,727,360.95
利润总额	-2,120,278.31	-946,190.24
净利润	-1,845,360.27	-726,507.98

安徽立方数科2021年6月成立，不属于失信被执行人。

（五）上海立方数科基本情况

公司名称：上海立方数科信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25

法定代表人：汪逸

住所：上海市闵行区庙泾路66号

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2021年1月4日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

股权结构：公司持有上海立方数科100%股权，上海立方数科为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	25,927,892.31	45,449.79
负债总额	17,649,060.76	80,757.20
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	17,649,060.76	80,757.20
净资产	8,278,831.55	-35,307.41
	2022年	2021年
营业收入	2,888,310.58	-
利润总额	-1,716,751.15	-35,307.41
净利润	-1,685,861.04	-35,307.41

上海立方数科2021年1月成立，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。

五、相关审核意见

(1) 董事会意见：为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及子公司2023年向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信；对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10,000万元的担保。

(2) 独立董事意见：经核查，因公司及子公司经营发展需要，向银行等金融机构申请综合授信额度，风险可控，符合公司及子公司的长远利益和全体股

东的利益。提供担保是为了满足公司及各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。因此，我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(3) 监事会意见：经核查，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及子公司2023年向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10,000万元的担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司对外担保金额为10,500万元（含本次担保额度），公司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.87%。

公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第十三次会议决议
- (二) 公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2023年4月20日